

북미지역 화훼산업 동향*

이 주 관
(서울대학교 농경제사회학부 박사과정)

차 원 규
(한국농촌경제연구원 연구원)

1. 들어가며

40년 전까지만 하여도 시장에서 판매되는 대부분의 꽃은 캘리포니아에서 길러진 꽃이었다. 하지만 그동안 화훼시장에는 많은 변화가 있었고, 현재는 남아프리카에서도 생화를 생산하여 유럽과 북미로 수출하기에 이르렀다. 이러한 추세에 따라 북미, 특히 미국의 화훼 수출량이 지속적으로 감소하고 있는 반면, 수입은 급격히 증가하는 추세이다.

미국은 절화(Cut Flowers)수입에 있어 세계에서 가장 큰 수입국이다. 화훼 생산은 캘리포니아와 플로리다를 중심으로 화훼산업이 발달하였으나, 시장 개방과 그에 따른 경쟁으로 인해 미국 내 화훼 생산 농가 역시 감소하고 있는 실정이다. 이는 노지재배보다는 온실 등 시설 재배 비율이 높은 미국 내 화훼 농가가 기후조건과 노동력이 저렴한 남미나 기타 수출국의 화훼농가에 비해 경쟁력이 떨어지기 때문이다.

캐나다의 화훼 시장은 미국 시장에 크게 의존하고 있다. 교역에 있어 캐나다는 미국 시장을 상대로 2004년 이후부터 흑자를 내고 있다. 온타리오(Ontario)와 브리티시 콜롬비아(British Columbia)주에서 화훼생산이 이뤄지고 있으며, 온타리오는 미국의 주요 시장인 동부와 인접해 있어 대(對) 미국 수출량이 가장 많고, 브리티시 콜롬비아는 미국

* (2weeks@hanmail.net 02-3299-4734).

의 주 화훼 생산지인 캘리포니아와 조원식물(造園植物; gardening plants) 생산의 중심지인 오리건(Oregon), 워싱턴(Washington)주와 인접하여 미국으로부터의 수입이 가장 많은 주라는 특징이 있다.

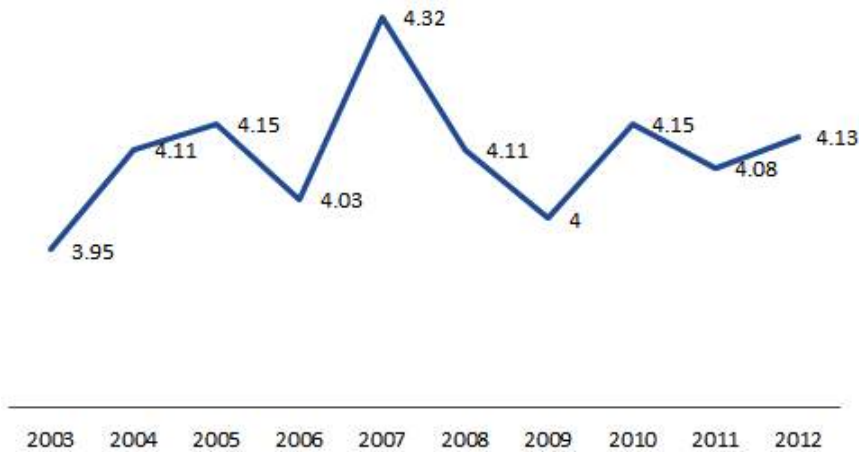
2. 미국 화훼산업 동향

2.1. 생산

2012년 미국 15개 주요 화훼 생산 주의 총 화훼 생산액은 41억3천만 달러에 달하는 것으로 파악된다. 이는 2011년 화훼 생산액인 40억8천만 달러에 비해 약 1% 증가한 수치이다. 2007년 43억 달러에 달했던 미국 내 화훼 생산액은 2008년 금융위기 이후 감소하였고, 화훼의 도매 규모는 2009년 이후로 회복되는 추세이다. 2003년부터의 화훼 도매 규모는 아래 <그림 1>과 같다.

그림 1 미국 주요 15개주의 화훼 생산액

단위: 10억 달러



자료: NASS, Floriculture Crops 2012 Summary, 2013.

미국의 주요 화훼 생산 주별 생산 현황을 살펴보면 <표 1>과 같다. 15개주 중 캘리포니아(California)는 미국에서 가장 화훼산업이 활성화된 곳으로 2012년 생산액은 9

억8천5백만 달러이다. 이는 2011년에 비해 3% 가량 감소한 수치이다. 두 번째로 화훼 생산이 많은 주는 플로리다(Florida)이며, 역시 전년도에 비해 3%가량 화훼 생산이 감소하여 8억8천5백만 달러를 생산하였다. 이 두 주는 전미 화훼 생산의 약 44%를 차지하고 있다. 다음으로는 미시간(Michigan), 텍사스(Texas), 노스캐롤라이나(North Carolina) 순으로 화훼 생산액이 많으며, 이들 5개주의 생산액 총합은 27억 달러에 이르러 전미 생산의 66%를 담당하고 있다. 전년 대비 생산액이 가장 많이 증가한 주는 펜실베이니아(Pennsylvania)이며, 오하이오(Ohio)와 텍사스 주도 10%이상 증가하였다.

표 1 주별 화훼생산액

단위: 1,000달러

구분	2011	2012	전년대비 증감률(%)
캘리포니아	1,011,530	985,400	-3
플로리다	835,233	811,814	-3
미시간	376,135	375,744	0
텍사스	254,660	281,712	10
노스캐롤라이나	250,495	264,084	5
오하이오	207,856	236,197	12
뉴저지	179,587	183,221	2
펜실베이니아	155,063	179,737	14
뉴욕	171,166	169,200	-1
워싱턴	167,622	167,498	0
오리건	132,203	129,231	-2
일리노이	117,499	114,971	-2
메릴랜드	92,133	99,338	7
사우스캐롤라이나	87,982	87,228	-1
하와이	41,551	40,638	-2
전체	4,080,715	4,126,013	1

자료: USDA, Floriculture Crops 2012 Summary, 2013.

화훼 재배 농가의 분포를 살펴보면 다음 <표 2>와 같다. 2012년 미국의 화훼 재배 농가 수는 5,419가구로 2011년 5,763가구에 비해 6% 감소하였으며, 2010년 6,126가구에 비해서도 감소한 상태이다. 매출 규모별로는 5만 달러 이상 생산하는 농가가 전체의 68%를 차지하고 있으며, 연간 10만 달러에서 50만 달러 이하의 농가가 전체 농가

의 27%로 가장 많았고, 50만 달러이상 생산하는 농가도 전체의 20%이상을 차지했다.

조사 대상이 된 화훼 농가의 77%가 상근 고용자를 고용하고 있었는데, 이는 2011년에 비해 1% 증가한 수치이다. 매출규모가 커질수록 고용비율이 높아지며, 평균 근로자수 역시 많아졌다. 특히 50만 달러 이상의 매출규모를 가지는 화훼농가의 평균 고용자수는 57.3명이었다. 이와 같이 미국의 화훼 농가는 매출과 고용 측면에서 상당히 규모가 크다는 사실을 알 수 있다.

하지만 전반적으로 2011년에 비해서는 농가호수가 감소하였고, 고용자 보유 농가 역시 50만 달러이상 매출 규모를 가진 농가를 제외하고는 감소하였다. 또한 매출 규모가 10만 달러 이상인 화훼 재배 농가의 평균 근로자 수 역시 감소하였다.

표 2 미국 화훼 농가의 매출액 분포와 고용현황

구 분	총 농가수(호)		고용자 보유농가(호)		평균 근로자 수(명)	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
\$10,000~ \$19,999	595	546	251	235	3.4	3.5
\$20,000~ \$39,999	868	767	436	379	3.4	3.4
\$40,000~ \$49,999	385	360	258	226	3.8	4.5
\$50,000~ \$99,999	1,353	1,241	1,008	949	4.5	4.6
\$100,000~ \$499,999	1,523	1,459	1,407	1,368	10	9.6
\$500,000 이상	1,039	1,046	1,022	1,027	58.9	57.3
전체	5,763	5,419	4,382	4,184	18.7	19

자료: USDA, Floriculture Crops 2012 Summary, 2013.

미국의 2012년 화훼 재배면적은 <표 3>에서와 보는 바와 같이 총 732,449에이커(acres)이다. 이는 전년 대비 1만1천 에이커 감소한 면적이다. 재배면적이 가장 넓은 주는 플로리다이며, 두 번째로 넓은 주는 캘리포니아이다. 이 두 주의 화훼 재배면적은 전체 재배면적의 60%를 차지한다. 캘리포니아는 온실 재배면적이 105,725제곱피트로 가장 넓으며, 플로리다의 온실 재배면적은 47,859제곱피트이다. 플로리다는 비가림 재배면적이 가장 넓은데, 비가림 화훼재배면적은 236,512제곱피트로 미국 전체의 77%를 차지하는 수준이다. 전체 재배면적 중에서 온실과 비가림 등 시설재배가 96%를 차지하고 있어 미국의 화훼생산에 시설재배가 활성화 되어 있다는 사실을 알 수 있다.

표 3 미국 주별 화훼 재배면적

단위 : 제곱피트(ft²)

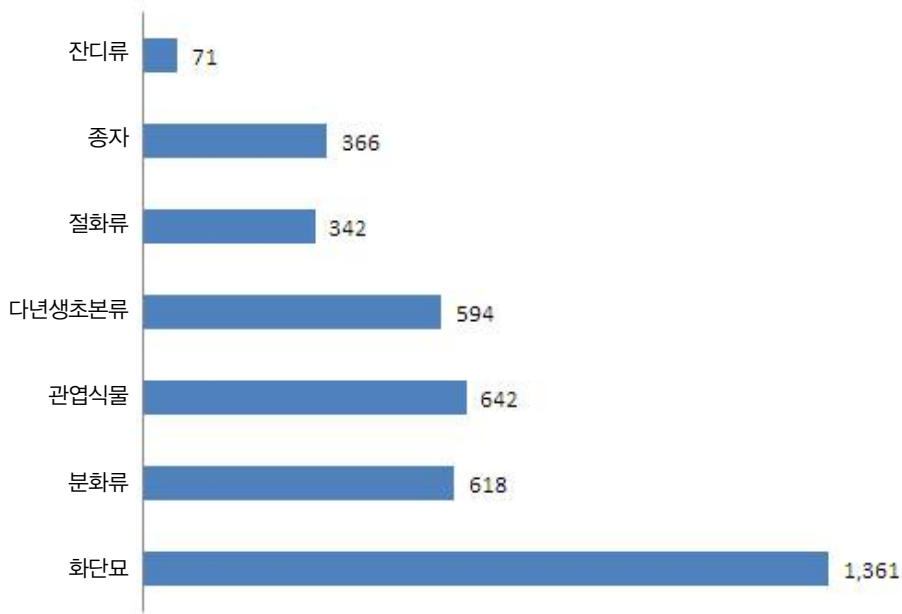
구 분	온실		비가림		노지		전체(에이커)	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
캘리포니아	107,465	105,725	35,114	36,481	10,418	9,983	152,997	152,189
플로리다	52,397	47,859	235,066	236,512	5,881	5,411	293,344	289,782
펜실베이니아	19,503	19,371	201	276	558	460	20,262	20,107
뉴욕	25,023	24,869	286	348	670	607	25,979	25,824
미시간	47,973	46,915	732	631	3,616	3,243	52,321	50,789
오하이오	27,886	26,084	357	1,180	432	321	28,675	27,585
뉴저지	20,806	21,674	379	385	2,112	1,895	23,297	23,954
하와이	4,245	3,674	14,849	14,868	1,151	1,229	20,245	19,771
텍사스	35,206	34,315	10,030	8,480	1,029	1,115	46,265	43,910
노스 캐롤라이나	19,864	17,673	1,941	768	599	622	22,404	19,063
일리노이	13,836	13,825	394	379	357	587	14,587	14,791
오리건	14,988	16,765	1,729	2,280	2,002	2,380	18,719	21,425
워싱턴	11,129	(D)	188	(D)	1,425	2,536	12,742	13,909
메릴랜드	6,148	5,687	198	324	597	250	6,943	6,261
사우스 캐롤라이나	3,417	(D)	555	(D)	537	96	4,509	3,089
15개주	409,886	398,059	302,019	303,655	31,384	30,735	743,289	732,449

자료: USDA, Floriculture Crops 2012 Summary, 2013.

10만 달러 이상을 생산하는 농가들을 대상으로 살펴보았을 때, <그림 2>에서 보는 바와 같이 생산액이 가장 많은 화훼 종류는 화단묘로 1,361백만 달러이며, 다음으로는 관엽식물이 6억4천2백만 달러이며, 화분에 심어져 있는 분화류는 6억1천 8백만 달러, 다년생 초본류가 5억9천4백만 달러이다. 절화류의 생산규모는 다른 종류에 비해 상대적으로 작은 3억4천2백만 달러 수준이다. 이는 미국의 화훼 소비 패턴과 밀접하게 관련이 있다. 이에 대해서는 소비 파트에서 자세히 살펴본다.

그림 2 미국 2012년 화훼 종류별 생산액

단위: 백만 달러



주: 매출액 10만 달러 이상 농기들을 대상으로 조사함.
 자료: USDA, Floriculture Crops 2012 Summary, 2013

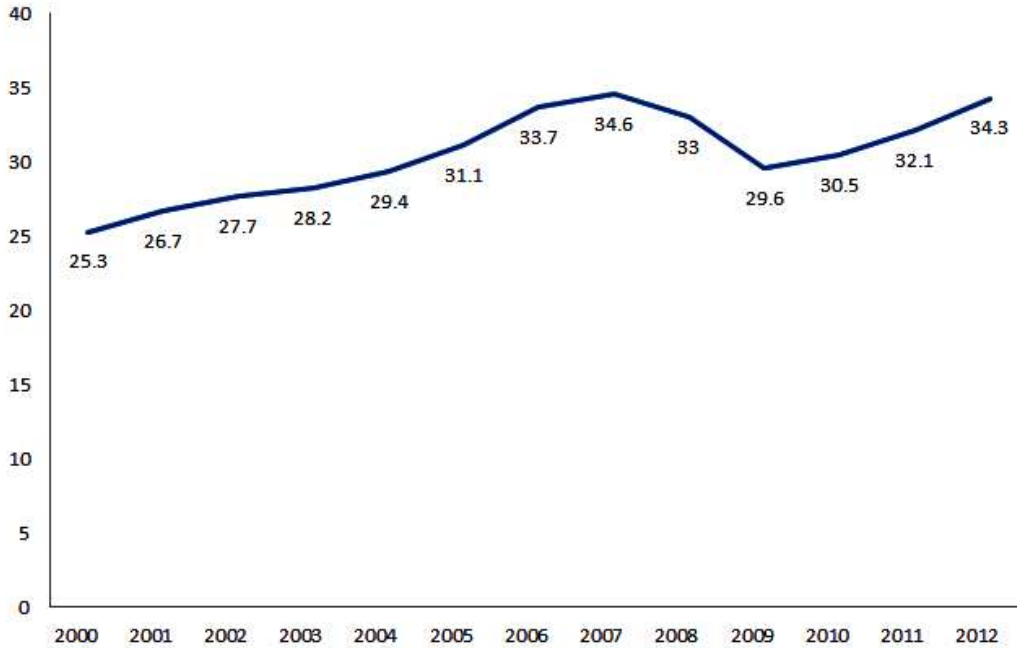
2.2. 소비

미국의 화훼 소비량은 <그림 3>과 같이 2007년까지는 꾸준히 증가하는 추세였으나, 2008년을 기점으로 2009년까지 하락하였다가 2010년 증가하여 2007년의 소비액을 회복하고 있는 추세이다. 2012년 미국 내 화훼 소비액은 343억 달러로 추정된다. 이는 2011년에 비해 7% 증가한 수치이다. 미국의 화훼 소비는 기본적으로 도매상을 통한 거래에 기반을 두고 있으며, 도매상 체제 이외에 대형 할인점이나 슈퍼마켓 체인은 대부분 농장으로부터 직접 납품을 받는 직거래 형태가 많고, 부분적으로 수집상을 통해 납품을 받기도 한다. 한국, 일본, 네덜란드 등에서 화훼 도매가격 형성은 경매에 의해 기준가격이 결정되고 있으나, 미국은 화훼농장과 거래처와의 협상에 의해 결정되고 있다.

미국의 화훼소비 현황을 조사한 캐나다 농식품부의 분석에 따르면 미국 가구의 28%가 정기적으로 꽃을 구매하는 것으로 조사되었다. 미국의 꽃 소비량은 전 세계에

그림 3 화훼 소비 추이

단위: 10억 달러



자료: Society of American Florist(2012).

서 가장 많지만, 1인당 꽃 소비량은 유럽국가에 비해서 상대적으로 낮은 수준인 것으로 분석되었다. 이는 정기적으로 꽃을 소비하는 패턴을 가진 유럽이나 일본 사람들에 비해서 미국인들은 주로 꽃을 살 때 자신보다는 특별한 선물을 할 경우에 하기 때문으로 조사되었다. 이 조사에 의하면 표본의 16%만이 자신을 위해 꽃을 산다고 응답하였는데, 이는 네덜란드인의 55%가 자기 자신을 위해 구매한다는 응답에 비해 낮은 수준이라는 것을 알 수 있다.

또한 미국의 화훼 생산과 소비 구조에 있어서 화단이나 정원을 꾸미거나, 실내의 테라스 장식, 크리스마스 트리 용도로 화훼류가 주로 소비된다. 반면 절화의 경우에는 미국의 화훼 수요는 크리스마스, 어버이날, 밸런타인데이, 부활절과 추수감사일 등의 기념일에 집중되어 있다. 절화 수요의 절반 이상은 5월에 집중되어 있는데, 미국 화훼 협회에 따르면 기념일 중 특히 어머니날(Mother's day)에 화훼 소매업자들이 연매출의 20% 이상을 올리는 것으로 조사되었다.

절화의 소비 양상을 품목별로 살펴보면, 미국 내에서 생산되어 소비되는 절화의 판

매액(도매가 기준)은 <표 4>와 같다. 가장 많이 판매되는 생화는 튜립으로 2012년 기준 판매된 튜립은 9천4백만 달러로 가장 많고, 백합과 데이지, 글라디올러스(Gladiolus), 아이리스가 그 다음으로 많이 소비되었다.

표 4 2012년 미국 내 절화 생산

단위: 달러

종류	판매액	종류	판매액
튜립	94,735,000	금어초	10,606,000
백합	67,330,000	델피니엄	6,422,000
데이지	34,787,000	난	4,441,000
글라디올러스	30,029,000	리시안셔스	4,112,000
아이리스	27,606,000	아시토레미아	3,532,000
장미	16,786,000	카네이션	314,000
국화	14,187,000	기타	103,641,000

자료: USDA, Floriculture Crops 2012 Summary, 2013.

반면 국내 생산과 수입량을 모두 합친 절화 소비량을 살펴보면 1위가 장미이며, 2위가 국화, 3위가 카네이션, 4위가 마시토데리아, 5위가 백합, 6위가 튜립 7위가 데이지로 조사되었다. 이처럼 장미와 국화, 카네이션 등은 미국 내 생산량이 적은 편인데, 국내 생산과 국내 수요 사이에 존재하는 차이를 중남미나 네덜란드 등으로부터 수입하여 해결하고 있다.

한편 미국에서는 1990년대 후반부터 유기농으로 재배된 꽃에 대한 관심이 높아졌다. 이에 따라 2008년에는 약 4천2백만 달러의 유기농 꽃에 대한 소비가 나타났다. 유기농으로 생산된 절화와 공정 무역에 대한 관심이 증가하면서 슈퍼마켓이나 온라인에서 유기농 꽃 판매가 증가하는 추세였으나, 2008년 경제위기가 나타나면서 소비자들의 소득과 소비가 줄어들면서 유기농 꽃에 대한 수요 역시 감소하였다.

2.3. 수출입

2.3.1. 수출 연왕

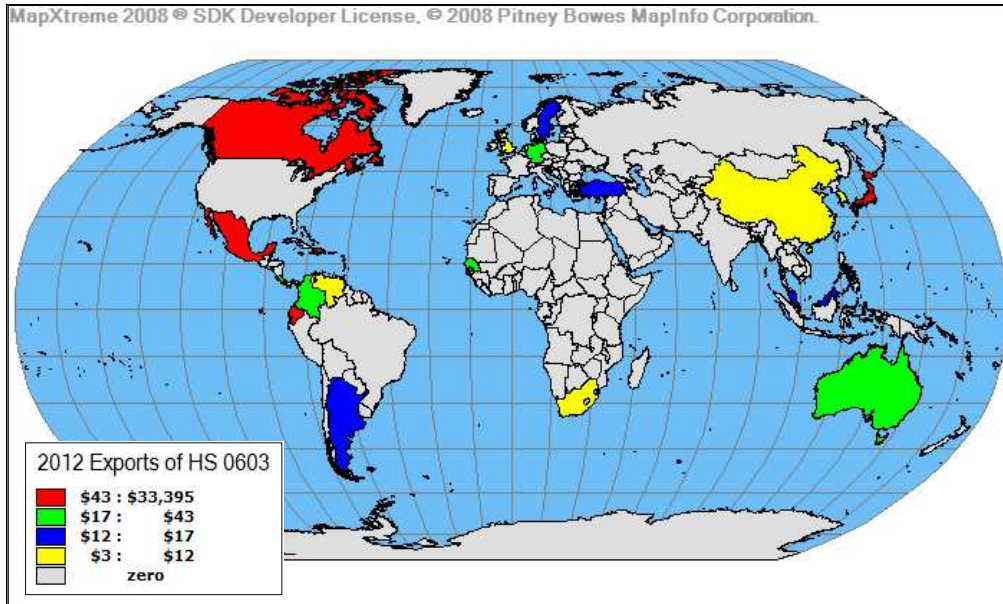
미국의 절화류 주요 수출국은 다음 <그림 4>에서 보듯이 캐나다, 일본, 멕시코, 에콰도르, 바하마 등이 있다. 그러나 총 수출액은 캐나다와 일본, 에콰도르를 제외하고는

미미한 수준에 그치고 있다.

연도별, 지역별로 미국의 절화 수출을 살펴보면 다음 <표 5>에서 보다 자세히 알 수 있다.

그림 4 미국의 절화 수출 현황

단위: 1,000 달러



주: HS code가 0603인 절화류 만을 대상으로 함.
 자료: 미국 무역대표부 수출입 통계 (<http://tse.export.gov/TSE/TSEhome.aspx>).

미국의 절화 수출은 2008년에는 8천6백만 달러 정도였으나, 2012년에는 절반이상 줄어들어 3천5백만 달러에 그쳤다. 수출의 90%이상은 캐나다로 수출되고 있으며, 일본으로의 수출은 2012년 기준으로 12만 달러 수준이었다. 이는 미국의 화훼 생산이 국내 수요에 집중되어 있는 것을 의미하며, 미국의 화훼 생산에 있어 다른 국가에 비해 수출경쟁력이 높지 않은 것으로 분석된다.

표 5 미국의 절화 수출현황

단위: 달러

Partner	2008	2009	2010	2011	2012
세계	86,480,523	80,487,352	80,739,162	67,733,280	35,451,143
캐나다	83,100,422	73,827,481	76,571,964	65,147,567	33,394,586
일본	1,280,939	2,538,236	2,058,586	1,515,454	1,241,260
에라도르	5,548	79,308	194,205	132,925	225,442
멕시코	54,848	64,743	64,802	142,641	79,895
바하마	24,802	64,201	82,117	113,854	55,684
아이티			3,753		46,481
도미니카공화국	33,187	48,228	12,340	14,187	43,298
호주	11,635	561,777	107,137	19,007	43,199
마르티니크					37,631
세네갈					31,250
콜롬비아	4,274	78,454	148,594	60,167	24,733
코스타리카	37,340	46,376	84,660	87,607	24,495
트리니다드토바고					20,581
독일	124,200	154,926	175,800		17,041
말레이시아					16,739
아르헨티나		25,553	18,732	159,666	16,132
자메이카	24,274	5,372	4,885	35,261	15,840
신트마르턴					15,789
터키					15,248
바베이도스		12,211	3,381	2,873	12,959
스웨덴				38,483	12,733
베네수엘라	81,065	62,279	4,330	4,000	11,100
영국	164,021	124,191	42,153	5,410	9,506
한국	174,968	77,059	231,299		8,378
중국	63,586	4,826	79,600	36,870	8,346
케이맨제도		14,876	12,899	11,745	8,102
파나마	3,051		10,145	43,223	7,650
쿠라사우섬					3,930
남아공					3,115

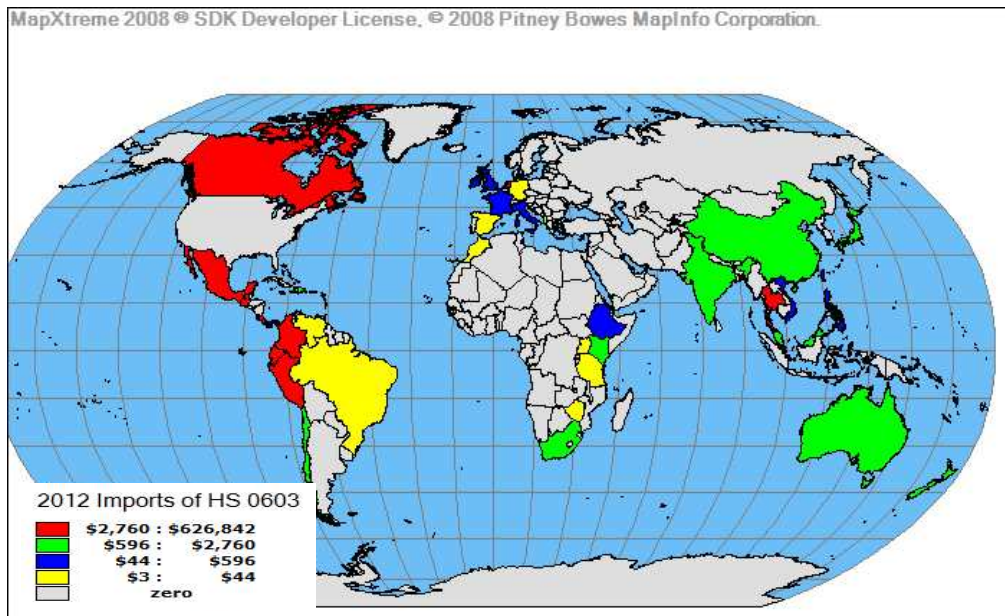
주: HS code가 0603인 절화류 만을 대상으로 함.
 자료: 미국 무역대표부 수출입 통계 (<http://tse.export.gov/TSE/TSEhome.aspx>).

2.3.2. 수입 연망

미국 내 화훼 생산 농가들은 시장 개방으로 인해 심한 경쟁 상태에 놓여있다. 특히 따뜻한 기후를 가진 화훼 수출국들은 온실이 필요치 않고, 노동력도 저렴하기 때문에 96%이상이 온실과 비가림 등 시설 재배를 하면서 온도 유지를 위해 화석연료를 사용해야 하는 미국에 비해 가격 경쟁력을 가지고 있다. 특히 미국의 주요 화훼 수입 국가는 <그림 5>에서 보듯이 콜롬비아와 에콰도르이며 이들 국가가 미국의 생화 수입의 3/4을 차지하고 있다. 이 두 국가는 꽃을 재배할 수 있는 기간이 매우 길고, 상대적으로 저렴한 노동력을 보유하고 있으며, 미국과의 무역협정을 통해 관세 없이 수출할 수 있어 다른 수출국에 비해 유리한 위치에 있다. 이들 두 국가는 미국 장미 수요의 95%를 공급하고 있으며, 국화 수요의 94%, 카네이션 수요의 99%를 공급하고 있는 주요 수입국이라고 할 수 있다.

그림 5 미국의 절화 수입현황

단위: 1,000달러



주: HS code가 0603인 절화류 만을 대상으로 함.
 자료: 미국 무역대표부 수출입 통계 (<http://tse.export.gov/TSE/TSEhome.aspx>).

표 6 미국의 절화 수입 현황

단위: 달러

Partner	2008	2009	2010	2011	2012
세계	803,648,377	767,689,732	846,973,396	880,893,904	968,151,364
콜롬비아	501,555,156	506,764,515	548,416,550	562,207,059	626,841,181
에콰도르	134,073,128	118,371,146	136,911,996	146,728,267	166,248,624
네덜란드	60,182,762	47,589,981	49,631,420	51,308,265	46,638,061
캐나다	20,930,017	20,711,947	35,002,808	41,471,858	43,113,596
멕시코	23,955,841	21,331,323	22,356,253	23,367,445	24,292,221
코스타리카	28,196,840	23,068,489	19,998,194	18,073,125	19,978,796
태국	2,577,706,637	7,046,984	8,409,821	7,168,726	9,977,481
과테말라	4,288,688	4,483,837	4,798,699	6,705,406	8,184,463
페루	2,381,189	2,085,677	4,196,699	5,005,470	5,760,363
이스라엘	2,392,013	2,029,853	2,010,522	2,472,692	2,760,152
케냐	1,174,597	1,917,181	2,183,217	2,961,815	2,025,674
뉴질랜드	3,961,247	2,935,973	2,668,755	2,429,690	1,796,166
칠레	1,145,831	1,105,343	1,705,825	1,946,929	1,788,577
중국	1,292,416	807,989	1,207,677	1,465,426	1,574,014
도미니카공화국	4,115,970	1,954,889	1,253,572	1,476,895	1,019,391
말레이시아	674,090	506,206	627,257	816,116	802,148
호주	1,406,803	1,925,046	1,809,079	1,306,782	709,000
인도	453,735	274,987	376,644	361,486	702,702
일본	66,858	208,150	538,858	668,412	668,452
남아프리카공화국	620,077	488,514	480,788	544,730	596,326
에티오피아	-	-	169,582	217,980	566,056
아일랜드	296,367	433,922	310,776	345,555	470,743
영국	314,171	497,857	693,740	594,621	441,085
이탈리아	631,997	206,822	136,057	221,911	319,918
프랑스	515,463	213,450	188,523	249,042	173,376
타이완	384,875	32,121	40,350	167,416	172,022
베트남	27,624	140,004	305,579	216,521	161,927
필리핀	232,898	246,030	239,427	100,248	128,579
싱가포르	32,605	4,884	63,753	151,531	45,421
파나마	18,128	-	13,950	4,074	44,819

주: HS code가 0603인 절화류만을 대상으로 함.
 자료: 미국 무역대표부 수출입 통계 (<http://tse.export.gov/TSE/TSEhome.aspx>).

미국의 2012년 절화류 수입액은 <표 6>에 나타난 바와 같이 9억6천8백만 달러였다. 이는 2011년에 비해 10% 증가한 수치이다. 미국의 절화수입에서 가장 큰 비중을 차지하는 콜롬비아와 에콰도르는 각각 그 수출액이 6억2천7백만 달러와 1억6천6백만 달러에 달한다. 콜롬비아로부터의 수입액은 매년 증가하고 있으며, 2012년에는 2011년 대비 11% 수입량이 증가하였다. 미국과 콜롬비아가 2012년 FTA를 체결하면서 화훼류의 수입량은 앞으로 더욱 증가할 것으로 예상된다.

에콰도르로부터의 수입 역시 2009년 이후 지속적으로 증가하여 2012년에는 전년 대비 수입액이 13.2% 증가하였다. 이와 같은 중남미 국가들의 적극적인 수출 확대로 인해서 전통적인 화훼 수출국가인 네덜란드로부터의 수입액과 그 비중은 감소하고 있다. 네덜란드는 2008년 수출액이 6천만 달러였으나 2012년에는 4천7백만 달러수준으로 20% 가량 수출액이 감소하였다.

캐나다로부터의 절화류 수입은 2008년에 2천만 달러 수준으로 코스타리카나 멕시코보다 규모가 작았으나 꾸준히 증가하여서 2010년부터는 미국의 절화 수입액의 4%를 담당하는 수준으로 수출이 확대되었고, 2012년 현재 4천3백만 달러로 절화 수입국 중 4위로 도약하였다.

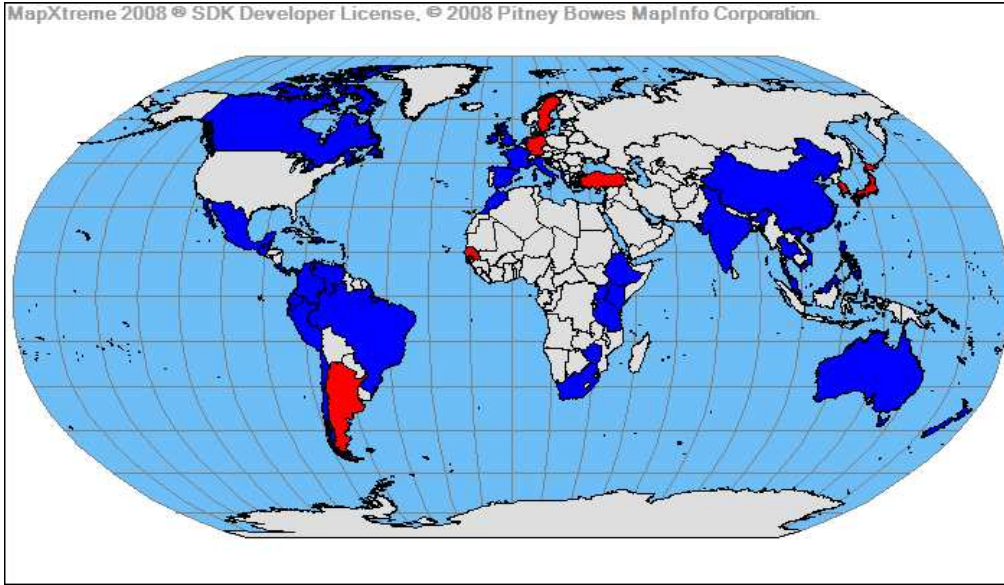
멕시코는 2천3백만 달러에서 2천4백만 달러수준을 유지하고 있으며, 코스타리카는 미국으로 2008년 2천8백만 달러를 수출하였으나 지속적으로 감소하는 추세에 있으며, 2012년에는 2천만 달러를 수출하였다. 그 외에 태국, 과테말라, 페루, 이스라엘, 케냐, 뉴질랜드 등지에서 수입을 하고 있다.

미국으로 수입되는 절화를 종류별로 살펴보면 가장 많이 수입되는 꽃은 장미이며, 다음으로 국화와 카네이션, 알스트로메리아, 백합, 안개꽃, 난, 건조화 순으로 수입량이 많다. 장미는 2012년에 3억6천7백만 달러가 수입되었으며, 국화는 1억2천9백만 달러가 수입되었고 카네이션은 8천3백만 달러 수입되었다. 이들 품목들은 역시 콜롬비아가 가장 많이 공급하였고, 에콰도르가 두 번째로 큰 공급처였다.

서양난의 수입액은 2012년에 6천5백만 달러로 2011년에 비해서 약 6%가량 감소한 것으로 분석되었다. 서양난의 주요 공급 국가는 태국이었으며, 다음으로 네덜란드, 뉴질랜드, 태국이 있었다. 튜립은 네덜란드로부터 주로 수입되었고 총 수입액은 5천2백만 달러였다. 백합의 수입액은 2천9백만 달러였다.

무역 수지 균형을 살펴보면 <그림 6>에서와 같이 미국은 일본과 몇몇 수출국을 제외하고는 절화류에 있어 무역 적자를 보이고 있다.

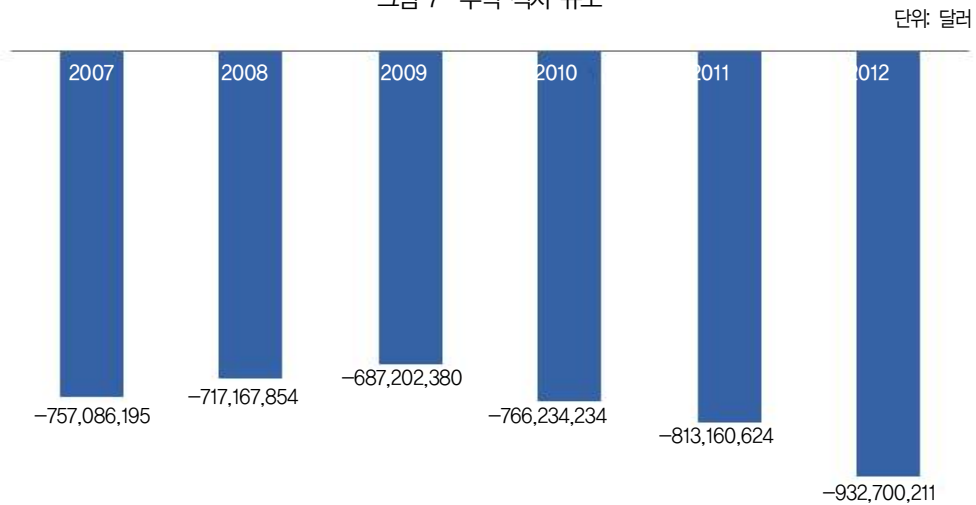
그림 6 무역 수지 균형



주: 적색 흑자 국가 청색 적자 국가.
 자료: 미국 무역대표부 수출입 통계 (<http://tse.export.gov/TSE/TSEhome.aspx>).

이러한 무역적자의 규모는 <그림 7>에서와 같이 2007년에는 7억5천7백만 달러 수준이었으나 2012년에는 크게 증가하여 9억3천만 달러 수준으로 늘어났다.

그림 7 무역 적자 규모



자료: 미국 무역대표부 수출입 통계 (<http://tse.export.gov/TSE/TSEhome.aspx>).

3. 캐나다 화훼산업 동향

3.1. 생산

캐나다의 화훼류 생산액은 <표 7>에서와 같이 2008년에 비해 2012년 전반적으로 감소하였다. 2012년 화훼류 생산액은 6억5천9백만 달러 수준이었다. 그러나 신선 절화류(fresh cut flowers)의 생산은 2011년에 비해서 6.5% 증가한 3억2천7백만 달러가 생산되었으며, 분화류(ported plants)는 약 2% 생산이 증가하여 2억1천2백만 달러가 생산되었다. 반면 절화류(cuttings)는 2011년에 비해 감소한 9천4백만 달러가 생산되었다.

표 7 캐나다의 화훼류 생산액

단위: 캐나다 달러

	2008	2009	2010	2011	2012
분화류	211,556,570	229,233,467	253,463,109	207,589,445	211,781,980
절화	78,419,870	99,281,770	100,972,640	103,269,885	94,460,480
온실용 수목	206,100,620	167,074,365	56,398,680	66,917,100	26,396,172
신선절화류	248,257,950	285,037,964	310,655,684	302,623,610	326,570,375
전 체	744,337,018	780,629,575	721,492,123	680,402,051	659,211,019

자료: Statistics Canada (2012).

캐나다의 화훼 생산은 <표 8>에서와 같이 주로 온타리오(ontario), 브리티시 콜롬비아(British Colombia), 그리고 퀘벡(Quebec)을 중심으로 이뤄지고 있다. 이들 세 개 주의 2012년 화훼 생산량은 캐나다 화훼 생산의 91%를 차지한다. 온타리오주의 화훼 생산액은 2012년 3억7천7백만 달러로 캐나다 화훼 생산의 57%를 담당하고 있다. 온타리오주의 화훼 생산은 지역적인 특성상 나이가가라 지역과 오타리오 호수 근교에서 재배되는 것으로 조사되었으며, 재배 시설의 규모는 평균 3,000m²로 동부지역에 비해 상당히 큰 규모로 조사되었다.

온타리오지역의 주요 생산 품목은 분화로서 국화, 백합 등이 생산되며, 초화류의 생산도 많다. 반면 절화류의 생산은 감소하였는데 이는 수입량의 증가에 기인한다. 브리티시 콜롬비아는 미국의 최대 화훼 생산지인 캘리포니아 주와 지리적으로 인접하고 있고, 조원식물 생산의 중심지인 오리건 주와 워싱턴 주에 인접하여 있다. 그럼에도

브리티시 콜롬비아 주는 절화 생산의 중심지로 성장하고 있다. 브리티시 콜롬비아의 생산액은 1억8천8백만 달러이며, 2011년에 비해서는 조금 감소한 수치이다.

표 8 캐나다 주별 화훼 생산액

단위: 캐나다 달러

주	2008	2009	2010	2011	2012
뉴포드	479,310	885,900	1,051,026	816,960	847,815
프린스 에드워드 섬	78,050	-	87,700	127,105	-
노바 스코티아	-	-	1,173,735	1,285,505	1,617,775
뉴브런스위크	2,607,545	-	2,974,609	3,295,655	3,904,135
퀘벡	43,453,240	37,455,795	36,985,635	25,854,850	37,609,220
온타리오	341,805,694	385,766,605	389,892,138	361,843,505	377,423,475
마니토바	-	-	5,334,690	4,710,930	4,521,905
사스캐투완	2,842,625	2,126,975	2,707,635	1,737,480	1,989,255
앨버타	50,807,650	37,144,560	11,173,350	8,863,310	8,324,680
브리티시 콜롬비아	189,507,270	227,428,352	169,911,800	188,592,630	187,607,630
전체	744,335,010	780,627,566	721,490,113	680,400,040	659,209,007

자료: Statistics Canada (2012).

캐나다의 절화와 신선절화의 생산을 구체적으로 살펴보면 <표 9>와 같다. 가장 많이 생산되는 절화(cur flower)는 제라늄으로 2012년에 1천2백만 캐나다 달러가 생산되었다. 다음으로는 국화와 포인세티아가 많이 생산된다. 신선 절화에 있어서는 2011년 기준으로 튜립이 9천8백만 달러로 가장 많이 생산되었고, 거베라가 6천6백만 달러, 국화가 2천3백만 달러로 주로 생산되었다.

표 9 캐나다 품종별 화훼생산

단위: 캐나다 달러

구 분	2008	2009	2010	2011	2012
국화	F	F	F	7,431,090	7,708,595
포인세티아	4,199,270	5,324,550	F	5,066,215	F
제라늄	F	14,868,580	13,092,085	13,727,180	12,770,355

표 9 캐나다 품종별 화훼생산 (계속)

단위: 캐나다 달러

구 분	2008	2009	2010	2011	2012
봉선화	5,884,930	6,059,430	4,073,735	3,264,575	3,654,485
기타	49,928,800	65,238,425	71,900,955	73,780,825	66,230,320
전체 절화	78,419,870	99,281,770	100,972,640	103,269,885	94,460,480
알스트로메리아	14,680,490	19,503,535	15,616,710	15,924,310	F
국화	18,576,070	20,107,860	27,531,280	23,105,365	F
수선화	F	12,826,820	F	F	12,424,020
프레지아	F	F	F	4,776,700	F
거베나	58,261,375	60,938,940	69,028,645	66,046,520	75,086,305
아이리스	5,798,480	F	F	F	2,723,490
장미	15,618,405	11,482,530	12,046,655	10,455,975	8,434,565
금어초	14,915,435	16,480,635	F	F	F
튤립	73,637,425	91,685,255	96,670,305	98,472,630	F
백합	F	16,049,375	19,777,870	15,196,500	14,464,655
리시안셔스	456,400	F	F	2,344,290	F
기타	22,276,210	25,109,950	23,735,605	26,915,415	F
전체 신선절화	248,257,950	285,037,964	310,655,684	302,623,610	326,570,375

주: F는 공표되지 않음을 의미.
 자료: Statistics Canada, (2012).

3.2. 수출입 현황

3.2.1. 수출 현황

캐나다의 주요 절화수출국은 2008년 이후 미국으로 캐나다산 절화류 전체 수출의 99%를 차지하고 있다. 즉 <표 10>에서 나타난 바와 같이 캐나다의 절화 수출은 미국 시장에 전적으로 의존하고 있다고 하여도 과언이 아니다. 미국으로의 수출은 2008년 이후 지속적으로 증가하고 있으며, 2008년에 비하여 2012년에 100% 성장하였다. 이외에 일본, 카리브해의 바베이도스(Babados), 프랑스 등지로 수출이 이뤄지고 있다.

표 10 캐나다의 주요 화훼 수출국

단위: 캐나다 달러

국가	2008	2009	2010	2011	2012
미국	22,492,232	25,605,970	36,979,341	41,652,995	44,043,712
일본					22,616
바베이도스					13,117
프랑스				3,740	8,766
Saint Pierre and Miquelon			1,519	2,896	2,552
Australia	279			672	1,375
영국				116	9,35
자메이카					210
러시아					8
네덜란드		100320		47680	
상위10개국	22,492,511	25,706,290	36,980,860	41,708,099	440,93,291
기타국가	72,291	12,852	248	102	
전 체	225,64802	25,719,142	36,981,108	41,708,201	440,932,91

주: HS code가 0603인 절화류만을 대상으로 함

자료: Statistics Canada & US Census Bureau, (<http://www.ic.gc.ca/eic/site/tdo-clcd.nsf/eng/Home?Open&src=mm4>).

3.2.2. 수입 연왕

캐나다는 2012년 1억4천만 달러의 절화를 수입하였는데, 이 중 콜롬비아와 에콰도르로부터의 수입이 전체 비중의 80%를 차지하고 있는 것으로 나타났다. 콜롬비아는 2012년 7천8백만 달러는 캐나다에 수출하였으며, 2011년에 비하여 14% 증가한 수치이다. 에콰도르 역시 2011년에 비해 15% 가량 증가하여 3천6백만 달러의 절화를 캐나다에 수출하였다. 미국은 캐나다가 3번째로 절화를 많이 수입하는 국가이며, 2012년 기준으로 9백만 달러를 수출하였다. 이외에도 네덜란드, 코스타리카, 멕시코, 태국, 뉴질랜드 등이 백만 달러 이상을 수출하였으며, 이스라엘과 인도도 상위 수출국에 포함되었다. 이들 10개국이 전체 캐나다 화훼 수입에서 차지하는 비중은 97%이다.

표 11 캐나다의 주요 화훼 수입국

단위: 캐나다 달러

	2008	2009	2010	2011	2012
콜롬비아	65,747,404	71,583,687	69,778,892	68,163,596	77,805,896
에콰도르	33,309,091	31,668,277	30,174,621	32,019,829	36,175,114
미국	9,195,275	7,186,140	5,778,791	7,409,440	9,407,456
네덜란드	4,823,585	4,404,597	4,303,324	4,643,422	4,622,210
코스타리카	4,114,465	4,083,854	4,348,388	4,336,648	4,410,256
멕시코	1,188,795	1,006,607	1,314,185	1,471,666	1,541,516
태국	792,520	812,640	843,589	987,021	1,021,786
뉴질랜드	1,627,128	1,228,939	1,185,417	1,122,852	1,012,164
이스라엘	985,431	897,932	830,069	849,268	853,561
인도	655,510	524,955	351,697	390,806	744,250
10개국 총합	122,439,204	123,397,628	118,908,973	121,394,548	137,594,209
기타국가	4,705,381	4,180,185	3,810,483	3,569,207	4,198,118
전 체	127,144,585	127,577,813	122,719,456	124,963,755	141,792,327

주: HS code가 0603인 절화류 만을 대상으로 함.
 자료: Statistics Canada & US Census Bureau. (<http://www.ic.gc.ca/eic/site/tdo-dcd.nsf/eng/Home?Open&src=mm4>).

캐나다의 화훼 무역 수지를 살펴보면 <그림 8>과 같다. 화훼 수출은 2008년 2천2백만 캐나다 달러수준이었지만 2012년에는 4천4백만 달러 수준으로 증가하였으며, 2011년에 비해 약 5.8% 증가한 수준이다. 수출은 2008년 이후 매년 18.5%가량 증가하였는데, 이러한 지속적인 수출의 확대는 미국으로의 절화 수출이 증가한 바에 기인한다. 반면 수입은 2008년에는 1억 2천 7백만 달러였고 2008년까지 증가하였으나, 2010년에는 수입량이 5백만 달러 감소하였다가 2011년부터 다시 증가하는 추세로 2008년부터 2012년까지 약 2.8% 증가하였다. 2012년의 절화 수입액은 1억4천2백만 달러로 2011년에 비해서는 약 13.4% 증가하였다. 이에 무역적지는 2011년까지는 감소하였으나 2012년에 다시 9천8백만 달러 수준으로 증가하였다.

그림 8 캐나다의 절화류 무역 수지

단위: 1,000 캐나다 달러



주: HS code가 0603인 절화류만을 대상으로 함.
 자료: Agri-Food Trade Service(<http://www.ats-sea.agr.gc.ca/stats/6343-eng.htm>).

참고문헌

Canada International Market Bureau. 2010. Consumer Trends: Cut Flowers in the United States. Agriculture and Agri-Food Canada.
 National Agricultural Statistic Service. 2013. Floriculture Corps 2012 Summary. USDA.

참고사이트

- 미국 무역위원회 (<http://www.trade.gov/>)
- 미국 무역대표부 수출입 통계 (<http://tse.export.gov/TSE/TSEhome.aspx>)
- 미국 화훼 협회 (<http://www.safnow.org/>)
- 캐나다 산업부 수출입 통계 (<http://www.ic.gc.ca/eic/site/tdo-dcd.nsf/eng/Home?Open&src=mm4>)
- 캐나다 통계청 주요 사회경제 지표(CANISM) (<http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a00?lang=eng&mode=aboutCansim>)